Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

SIEFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 S.A. DE C.V.

Sociedad de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro
Tipo de Siefore: básicas (X) aportaciones voluntarias ( ) aportaciones complementarias ( ) previsión social ( )
Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de:
(cifras en miles de pesos)

Paseo de la Reforma 489 Piso 3
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
C.P.06500, Ciudad de México

Activo	2026	2025
Disponible		
Bancos moneda nacional	100	101
Bancos monedas extranjeras	540,659	369,883
Divisas por recibir	21,133	66,107
	561,892	436,091
Inversiones		
Inversión en valores de renta variable	32,583,352	25,712,587
Plus (Minus) valía en valores de renta variable	6,154,668	8,576,407
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	75,591,904	75,033,228
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa real denominados en pesos y UDIS	9,449,849	12,397,872
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	59,822,191	50,094,774
Plus (Minus) valía de instrumentos de deuda nacional de tasa nominal denominados en pesos	(1,917,014)	350,600
Inversiones tercerizadas	1,938,014	3,666,973
Plus(Minus)valía en inversiones tercerizadas	2,751,051	4,831,738
Inversión en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	1,800,604	2,717,863
Plus (Minus) valía en instrumentos de deuda nacional de tasa nominal en divisas distintas al peso	(151,004)	(46,014)
Instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	1,626,893	328,668
Plus (Minus) valía en instrumentos otorgados en garantía por operaciones derivadas	172,475	35,930
Inversión en FIBRAS	7,349,199	7,401,433
Plus (Minus) valía en Inversión en FIBRAS	1,106,630	1,158,117
Aportaciones de Instrumentos Financieros Derivados Listados	1,519,405	1,373,505
Inversión en valores extranjeros de deuda	208,302	572,665
Plus (Minus) valía en inversión en valores extranjeros de deuda	(951)	5,062
Inversión en títulos Fiduciarios	20,621,543	20,301,507
Plus(Minus)valía en Títulos Fiduciarios	(1,386,370)	(1,297,212)
Inversión en Fondos Mutuos		650,037
Plus(Minus)valía en Fondos Mutuos		82,499
	219,240,742	213,948,240
Deudores diversos		
Liquidadora	67,025	681,383
Dividendos o derechos por cobrar	3,375	18,996
Intereses devengados sobre valores	2,511,170	2,167,213
Reportos	3,796,353	9,967,286
Utilidad por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	710,454	953,987
	7,088,377	13,788,866
Total Activo	226,891,010	228,173,197

Pasivo	2026	2025
Obligaciones		
Divisas por entregar	70,948	484,211
Acreedores	33,710	631,825
Provisiones para gastos	10,818	15,537
Pérdidas por realizar de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	931,639	582,135
Total pasivo	1,047,115	1,713,708
Capital contable		
Capital		
Capital contribuido	119,076,089	133,738,580
Capital Social pagado	136,537,810	145,550,576
Prima en venta de acciones	(17,461,721)	(11,811,996)
Capital ganado	90,588,471	66,625,909
Resultados de ejercicios anteriores	72,211,043	55,678,145
Resultados del ejercicio.	18,377,428	10,947,764
Otros resultados integrales		
Plus (minus) valías	16,179,335	26,095,000
Total capital contable	225,843,895	226,459,489
Total pasivo y capital	226,891,010	228,173,197

CUENTAS DE ORDEN

	2026	2025
Valores entregados en custodia	217,478,670	212,548,179
Colaterales recibidos por Reportos	3,797,042	9,965,923
Garantías Recibidas de Instrumentos Financieros Derivados (OTC)	291,803	448,304
Bancos divisas en moneda extranjera	29,792	20,196
Dólares americanos	28,982	20,196
Euros	810	
Divisas por recibir	1,169	3,609
Dólares americanos	1,169	3,609
Divisas por entregar	3,814	26,438
Dólares americanos	3,004	26,438
Euros	810	
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios	2,492,478	1,942,411
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Larga	96,511,318	156,645,156
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	8,192,970	12,115,662
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	13,858,711	9,379,832
Contratos Adelantados sobre Euros	7,417,521	5,378,059
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	314,387	
Contratos Futuros sobre Renta Variable Extranjera	16,941,753	17,570,716
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	3,362,641	9,912,420
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	23,204,940	33,545,550
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	10,091,001	21,912,136
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	8,742,772	26,909,980
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	4,384,622	19,920,801
Contratos abiertos en Instrumentos Financieros Derivados - Posición Corta	85,620,009	129,323,383
Contratos Adelantados sobre Renta Variable Extranjera	114,533	4,543,189
Contratos Adelantados sobre Dólar Americano	15,028,771	2,196,050
Contratos Adelantados sobre Euros	12,276,603	9,424,639
Contratos Adelantados sobre Otras Divisas	568,989	1,865,926
Contratos Futuros sobre Dólar Americano	10,309,356	8,006,302
Contratos futuros sobre Euros	762,461	843,219
Contratos Futuros sobre Yenes	135,961	155,591
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Pesos	8,742,772	26,909,980
Contratos de Swaps sobre Tasa Fija en Dólar Americano	4,384,622	19,920,801
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Pesos	23,204,940	33,545,550
Contratos de Swaps sobre Tasa Variable en Dólar Americano	10,091,001	21,912,136
Capital social autorizado	900,000,100	900,000,100
Acciones emitidas	91,096,160,997	91,096,160,997
Acciones en circulación, posición propia	68,935,759	73,473,259
Acciones de Siefores, posición de terceros	2	2
Acciones en circulación propiedad de los trabajadores	13,751,140,864	14,658,857,020

La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:	2026	2025
Una plus (minus) valía de:	16,179,335	26,095,000
Un valor de los activos netos de:	225,843,895	226,459,489
El precio de la acción de:	16.341725	15.371600

Estado de resultado integral por los periodos al 30 de Septiembre de: (cifras en miles de pesos)

Ingresos	2026	2025
Ingresos por la venta de Valores	69,494,715	42,984,205
Intereses, dividendos, premios y derechos	8,706,191	8,148,221
Resultado cambiario / Otros productos	165,250	(511,209)
Resultados por Intermediación con Instrumentos Financieros Derivados	1,464,637	1,927,005
Ingresos netos	79,830,792	52,548,222

Egresos	2026	2025
Costo de venta de valores	60,480,413	40,664,461
Gastos generales	28,065	30,443
Comisiones sobre saldos	922,621	875,787
Comisiones por servicios de tercerización	22,099	25,400
Comisiones por gestión de Fondos Mutuos	167	4,366
Egresos netos	61,453,364	41,600,457
Utilidad de operación	18,377,428	10,947,764
Otros resultados integrales		
Plus(Minus)valías	(9,313,313)	14,786,836
Utilidad integral del ejercicio	9,064,114	25,734,600

Lic. María Evelyn Bernal Campuzano
Contador General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son autenticos y veraces

Mtro. David Razú Aznar
Director General

Declaro Bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces

Los presentes Estados Financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que suscriben.